

國立中山大學可用資金變化情形（執行情形公告）

112年1月1日至112年3月31日

單位:千元

項目	期初金額	期末金額
現金及定存(A=1+2+3)	4,105,061	4,223,030
現金(1)	1,929,929	727,898
存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款(2)	2,175,132	3,495,132
存款期間一年以上到期之定期存款(3)		
短期可變現資產(B=4-5+6+7)	17,761	99,003
流動金融資產(4)	2,175,132	3,495,132
流動金融資產屬存款期間三個月以上，一年內到期之定期存款之部(5)	2,175,132	3,495,132
應收款項(6)	8,870	89,700
短期貸墊款(7)	8,891	9,303
短期須償還負債(C=8-9+10+11+12-13)	2,935,950	3,082,989
流動負債(8)	3,066,396	3,215,017
流動負債屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(9)	249,769	246,146
存入保證金(10)	106,218	101,013
應付保管款(11)	2,048	2,048
暫收及待結轉帳項(12)	11,057	11,057
暫收及待結轉帳項屬指定用途捐贈款已提撥準備金之部(13)	-	-
資本門補助計畫尚未執行數(D)	53,499	53,163
可用資金(E=A+B-C-D)	1,133,373	1,185,881

1. 期末可用資金期初與期末金額之差異原因：

本季可用資金較期初增加52,508千元，主要係年度起始期間，各項資本及經常支出仍在執行階段，尚未驗收及付款，且111學年度第2學期學雜費已於第一季收款。

2. 本季各項費用11億2,638萬3,945元，支出情形如下：

支出項目	金額(千元)
用人費用	476,616
服務費用	316,177
材料及用品費	56,062
租金與利息	42,057
折舊、折耗及攤銷	132,766
稅捐與規費（強制費）	460
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	93,378
短絀、賠償與保險給付	123
其他	8,745
合計	1,126,384